

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2020

Rok 2020 byl posledním rokem z pětiletého období udržitelnosti projektu Transformace pobytového zařízení – Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, p. o. V průběhu uplynulých pěti let se z původní sociální služby ústavního typu vyvinula zcela nová moderní kvalitní sociální služba komunitního typu, která splňuje nejen kvalitu bydlení včetně „Materiálně-technického standardu pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou“ (doporučený postup MPSV č. 2/2016), ale garantuje i vysokou kvalitu v oblasti odborné péče o uživatele.

Organizace poskytovala sociální službu osobám s mentálním postižením. Tuto cílovou skupinu uživatelů jsme dále dělili na tři podskupiny, z nichž každá má svá specifika a odlišnosti ve způsobu poskytování sociální služby:

1. Podpora a péče osobám blížícím se seniorskému věku a seniorům (uživatelky, které do OSTARY přešly z DOZP Mařenice, p. o.) – zaměření na udržování dosavadních dovedností, narůstající ošetrovatelská péče, stárnutí, umírání.
2. Podpora a péče osobám v produktivním věku (uživatelé, kteří pocházejí z Novoborska a do OSTARY se přestěhovali po roce 2017) – zaměření na nácvik nových dovedností, zvyšování soběstačnosti a samostatnosti, příprava na chráněné bydlení, podporované zaměstnávání, sexualita a vztahy.
3. Podpora a péče osobám s kombinovaným duševním onemocněním – mentální postižení v kombinaci s psychiatrickým onemocněním. Individuální plánování je zaměřeno vedle obvyklých cílů (začleňování do společnosti, zvyšování soběstačnosti a samostatnosti,...) také na oblasti, jež podporují u těchto lidí duševní pohodu a naopak se snaží eliminovat podněty, jež mohou duševní pohodu narušovat, včetně specifikace a ošetření možného rizikového chování jednotlivých uživatelů.

V roce 2020 bylo v organizaci evidováno 11 neuspokojených žadatelů o poskytování sociální služby, z čehož lze soudit, že se OSTARA, p. o. za dobu své existence dostala do plného povědomí území, ve kterém působí a je o ni zájem.

Rok 2020 byl rokem výjimečným a náročným vzhledem k epidemii onemocnění Covid 19. Bylo potřeba přijmout celou řadu opatření na ochranu zdraví jak uživatelů, tak i zaměstnanců. Jednalo se o řadu měnících se omezení a zákazů vyplývajících z ministerských nařízení směrem k sociálním službám. Pozitivní zprávou je, že na toto onemocnění v roce 2020 nezemřel žádný uživatel ani zaměstnanec. Zároveň se epidemie stala pro organizaci výzvou v hledání nových postupů. Nejvýraznější je asi využívání on-line prostředí pro komunikaci mezi uživateli, rodinnými příslušníky, opatrovníky, dobrovolníky i zaměstnanci. On-line porady vedení, týmů, individuálního plánování se v roce 2020 staly nutným nástrojem komunikace tak, aby byl zajištěn kvalitní provoz a poskytování sociální služby.

V závěru bych chtěla srdečně poděkovat za úspěšné zvládnutí roku 2020 všem, kteří v OSTARĚ žijí nebo pracují; zaměstnancům za jejich vysoké pracovní nasazení; všem, kteří s OSTAROU spolupracovali a podporovali ji a v neposlední řadě velmi děkuji za podporu zřizovateli a všem jednotlivým zaměstnancům KÚ LK, kteří nám pomáhali v této složité době.

Mgr. Petra Bröcklová, ředitelka příspěvkové organizace

A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

1. Uživatelé služeb

V průběhu roku 2020 byla sociální služba v souladu s transformačním plánem poskytována 30 uživatelům. K 31. 12. 2020 se jednalo o 24 žen a 6 mužů.

Přehled přiznaných stupňů závislosti u osob, kterým byla poskytována sociální služba k 31. 12. 2020:

Stupeň závislosti		Počet osob
I. stupeň	lehká závislost	0
II. stupeň	středně těžká závislost	4
III. stupeň	těžká závislost	14
IV. stupeň	úplná závislost	12
Celkem:		30

Cílem služby bylo uživatele aktivovat tak, aby si za podpory sociální služby zachovali, či zvyšovali kompetence, aby v co možná nejvyšší míře využívali svůj potenciál, a směřovali tak k větší samostatnosti. Naše organizace se snažila, aby uživatelé v co největší míře využívali zdroje dostupné v okolí. Za běžného provozu uživatelé individuálně navštěvovali obvodní a jiné lékaře v jejich ordinacích, nakupovali v obchodech a nákupních centrech, využívali možnosti služeb pro občany obcí jako je např. dovážka obědů, návštěva kulturních a společenských akcí, služby pošty, knihovny, veřejné dopravy, veřejného zdravotnictví atd. Bohužel během nouzového stavu většina těchto aktivit a služeb musela být omezena a uživatelé je nemohli plně využívat.

Vzhledem k epidemiologickým opatřením nemohl být zachován ani provoz Centra denních programů v sídle organizace ve Cvikově. Asistentky Centra denních programů byly přeřazeny na jednotlivé domy. Aktivizační činnosti tak byly zajišťovány v domácnostech uživatelů (např. jóga a prstová jóga, vaření, sociálně-terapeutické činnosti, promítání filmů, komunikace s rodinou, širším okolím a dobrovolníky prostřednictvím online hovorů přes aplikaci Whatsapp, Skype, nebo Teams apod).

Také spolupráce s externími organizacemi byla oproti letům minulým výrazně omezena nebo zcela zrušena.

Externí subjekty, se kterými OSTARA, p. o. ve prospěch uživatelů spolupracovala:

Předmět spolupráce	Zajišťující organizace	Počet uživatelů, kteří nabídku využívali
Dobrovolníci pro uživatele	ADRA, o. p. s., pobočka Česká Lípa	10
Zajištění zdravotní péče a příprava léků	Centrála domácí zdravotní péče Perla, a. s., pobočka Nový Bor	21
Zajištění přípravy léků	Lékárna U zlatého hada, Cvikov	8
Podporované zaměstnávání	Rytmus Liberec, o.p.s., pobočka Česká Lípa	7

2. Pracovníci

V roce 2020 měla organizace celkem 51 pracovních míst, tj. 49,85 úvazků. Počet pracovních míst na pozicích zajišťujících přímou péči o uživatele dosáhl v roce 2020 celkového počtu 45. Zbývajících 6 zaměstnanců zajišťovalo provoz a administrativní činnost.

Personální zajištění sociální služby v roce 2020:

Pracovní pozice	Počet osob	Počet úvazků
PSS – přímá obslužná péče	36	36
PSS – základní výchovná nepedagogická činnost	8	7,75
Sociální pracovník	1	1
Ředitelka	1	1
Ekonom	1	1
Mzdová účetní	1	1
Provozní technik	2	2
Uklízečka	1	0,1
Celkem	51	49,85

Všichni zaměstnanci příspěvkové organizace OSTARA splňovali kvalifikační předpoklady kladené na dané pracovní pozice dle příslušných právních předpisů.

I přes omezení v souvislosti s epidemií byla velká pozornost věnována vzdělávání zaměstnanců a jejich profesnímu rozvoji. Školící a vzdělávací akce se vybíraly tak, aby co nejvíce reflektovaly potřeby pracovníků a organizace.

Vzdělávací akce	Název	Počet proškolených zaměstnanců
Interní	Grafická facilitace	10
	Periodické školení 1. pomoci a BOZP	50
	Specifika cílových skupin	17
	Jak správně tvořit cíle IP	24
	Intervize	23
Externí	Jak ustát manipulativní chování	18
	Psychiatrické minimum I.	13
	Psychiatrické minimum II.	13

Po celý rok 2020 byly pro pracovníky organizace zajištěny pravidelné týmové a případové supervize a metodické konzultace, které v době epidemiologických omezení probíhaly on-line.

Také odborné stáže musely být vzhledem k epidemiologickým opatřením zrušeny.

3. Provozní podmínky

Sociální služba byla v roce 2020 již pátým rokem poskytována v nových budovách, které byly postaveny v rámci individuálního projektu: „Transformace pobytového zařízení – Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, p. o.“. Nové objekty splňovaly doporučený postup MPSV č. 2/2016 „Materiálně-technický standard pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou“.

Organizace k poskytování sociální služby využívala v roce 2020 celkem čtyři budovy, z toho

3 bytové domy a 1 víceúčelovou budovu (centrum denních programů/zázemí pro management).

Druh stavby	Místo	Požizovací cena	Počet domácností
bytový dům	Cvikov, Pivovarská 692	13 171 845 Kč	3 domácnosti pro uživatele
bytový dům	Nový Bor, Revoluční 920	11 794 815 Kč	4 domácnosti pro uživatele
bytový dům	Nový Bor, Husova 970	16 801 785 Kč	4 domácnosti pro uživatele
víceúčelová	Cvikov, Pivovarská 693	9 141 740 Kč	0/Centrum denních programů/MNG

Kapacita:

Druh stavby	Místo	Počet jednočlenných domácností	Počet dvoučlenných domácností	Počet tříčlenných domácností	Celková kapacita bytového domu
bytový dům	Cvikov, Pivovarská 692	0	0	3	9
bytový dům	Nový Bor, Revoluční 920	1	1	2	9
bytový dům	Nový Bor, Husova 970	0	0	4	12
Celkem:		1	1	9	30

V souladu s transformačním plánem a udržitelností projektu byla v roce 2020 kapacita organizace 30 lůžek.

Uživatelé služby měli k dispozici celkem 11 domácností ve 3 bytových domech, jež byly plně bezbariérové, vybavené osobními výtahy, s terasami/balkóny, s oplocenými zahradami a parkovišti. Jednočlenná domácnost typu garsoniéra se skládala z obytné místnosti s kuchyňským koutem a linkou s vestavěnými spotřebiči, koupelny se sprchovým koutem, toaletou a pračkou. Dvoučlenná domácnost typu 1 + 1 zahrnovala jeden dvoulůžkový pokoj, kuchyňku s kuchyňskou linkou s vestavěnými spotřebiči a koupelnu se sprchovým koutem, toaletou a pračkou. Tříčlenné domácnosti typu 3 + 1 byly složeny z tří jednolůžkových pokojů pro uživatele a společných prostor (kuchyně s kuchyňskou linkou s vestavěnými spotřebiči a jídelním koutem; koupelna se sprchovým koutem a toaletou, samostatná druhá toaleta, úklidová místnost s pračkou příp. sušičkou, bytová chodba s úložnými prostorami, balkón nebo terasa).

Stravování uživatelů bylo zajištěno individuálně v rámci každé domácnosti. Snídaně a večere si uživatelé připravovali sami za podpory asistentů. Obědy byly zajištěny prostřednictvím dodavatelské firmy nebo za podpory asistentů v domácnostech.

Praní prádla probíhalo individuálně v jednotlivých domácnostech.

B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

1. Analýza tvorby výnosů; zhodnocení vývoje ve srovnání s předchozím rokem

	účet dle vyhl.		Ukazatel	Skut. 2019 v tis. Kč	Skut. 2020 v tis. Kč	Porovnání 2019/2020 v %
	č. 505	č. 410				
VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6				27 549	30 256	+9,8%
60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží			6 643	6 603	-0,6%
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0,0%
	602	602	výnosy z prodeje služeb	6 643	6 603	-0,6%
	x	603	výnosy z pronájmu	0	0	0,0%
	604	604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0,0%
	604	609	jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0,0%
64	Ostatní výnosy			105	94	-10,5%
	641	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0,0%
	642	642	jiné pokuty a penále	0	0	0,0%
	643	643	výnosy z odepsaných pohledávek	0	0	0,0%
	654	644	výnosy z prodeje materiálu	0	0	0,0%
	651	645	výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	0,0%
	651	646	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0	0	0,0%
	651	647	výnosy z prodeje pozemků	0	0	0,0%
	648	648	čerpání fondů	23	10	-56,5%
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	82	84	+2,4%
66	Finanční výnosy			1	1	0,0%
	644	662	Úroky	1	1	0,0%
	645	663	kurzové zisky	0	0	0,0%
	x	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0,0%
	655	669	ostatní finanční výnosy	0	0	0,0%
67	Výnosy z nároků na prostř. SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů			20 800	23 558	+13,3%
	691	671	výnosy z nároků na prostředky SR	15 653	18 178	+16,1%
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	5 056	5 380	+6,4%
	691	673	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů	0	0	0,0%
	691	674	Výnosy z ostatních nároků	91	0	-100,0%

Nárůst celkových výnosů organizace (+2.707 tis. Kč) byl způsoben zejména vyššími výnosy z nároků na prostředky SR a ÚSC (+2.758 tis. Kč), zejména zvýšením dotace z prostředků MPSV (+2.525 tis. Kč).

2. Rozbor čerpání rozhodujících položek nákladů se zaměřením na příčiny, které způsobily nežádoucí vývoj oproti předpokládaným parametrům

	účet dle vyhl.		ukazatel	Skut. 2019 v tis. Kč	Skut. 2020 v tis. Kč	Porovnání 2019/2020 v %
	č. 505	č. 410				
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5				27 549	30 256	+9,8%
50	Spotřebované nákupy			2 225	2 505	+12,6%
	501	501	spotřeba materiálu	1 304	1 703	+30,6%
	502	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, elektrina)	921	802	-12,9%
	503	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0,0%
	504	504	prodané zboží	0	0	0,0%
51	Služby			933	1 004	+7,6%
52	Osobní náklady			23 576	25 750	+9,2%
	521	521	mzdové náklady	17 117	18 822	+10%
	524	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)	5 734	6 185	+7,9%
	525	525	ostatní sociální pojištění	71	77	+8,5%
	527	527	zákonné sociální náklady	634	647	+2,1%
	528	528	jiné sociální náklady	20	19	-5,0%
53	Daně a poplatky			118	106	-10,2%
54	Ostatní náklady			45	46	+2,2%
55	Odpisy, rezervy a opravné položky			652	845	+29,6%
56	Finanční náklady			0	0	0,0%
	544	562	úroky	0	0	0,0%
	545	563	kurzové ztráty	0	0	0,0%
	x	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0,0%
	x	569	ostatní finanční náklady	0	0	0,0%
59	Daň z příjmů			0	0	0,0%

Nárůst celkových nákladů organizace (+2.707 tis. Kč) byl způsoben hlavně nárůstem osobních nákladů (+2.174 tis. Kč) především v důsledku navyšování platů zaměstnanců v sociálních službách, a také v důsledku poskytnutí mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19 z prostředků MPSV (1.136 tis. Kč), dále nárůstem nákladů na materiál (+280 tis. Kč) v souvislosti s pořizováním ochranných pomůcek v souvislosti s epidemií COVID_19, dále nárůstem nákladů na pořízení DDHM (+254 tis. Kč).

Závazný ukazatel rozpočtu ve mzdových nákladech byl dodržen.

Za rok 2020 nevznikla organizaci povinnost úhrady silniční daně.

3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace

Závazné ukazatele	Schválený rozpočet 2020 (Kč)	Poskytnuto k 31. 12. 2020 (Kč)	Skutečnost k 31. 12. 2020 (Kč)	Porovnání SR/skutečnost (%)
1. Neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	320 777	320 777	320 777	0,0%
2. Neinvestiční příspěvek na provoz organizace	4 445 223	4 445 223	4 445 223	0,0%
3. Investiční dotace z rozpočtu kraje	300 000	300 000	300 000	0,0%
4. Limit prostředků na platy	18 821 858	18 821 858	18 821 858	0,0%
5. Použití prostředků rezervního fondu	30 000	10 000	10 000	-66,6%
6. Použití prostředků investičního fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	0	0	0	0,0%
7. Použití prostředků fondu odměn	0	0	0	0,0%
8. Limit výdajů na pohoštění	10 000	2 594	2 594	-74,0%
9. Výsledek hospodaření organizace	0	0	0	0,0%

4. Zhodnocení čerpání účelových příspěvků a dotací, návratných finančních výpomocí a jejich vypořádání

Ukazatel	Schválený rozpočet 2020 (Kč)	Poskytnuto k 31. 12. 2020 (Kč)	Použito k 31. 12. 2020 (Kč)	Vratka (Kč)
1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem	4 766 000	4 766 000	4 766 000	0
- příspěvek na provoz	4 445 223	4 445 223	4 445 223	0
- příspěvek na odpisy	320 777	320 777	320 777	0
2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem	0	0	0	0
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů	18 177 486	18 177 486	18 177 486	0
- MPSV	18 177 486	18 177 486	18 177 486	0
- ÚP	0	0	0	0
CELKEM	22 943 486	22 943 486	22 943 486	0

5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů

Doplňková činnost	Náklady	Výnosy	Hospodářský výsledek
Celkem 2020	0	0	0

6. Vyhodnocení dodržování majetkových práv a povinností

Při nakládání se svěřeným majetkem bylo postupováno v souladu s platnou legislativou a pokyny zřizovatele.

7. Výsledky inventarizace a vypořádání případných inventarizačních rozdílů

Ř	Název majetku	SÚ	Inventura F / D	Stav předaného majetku dle ZL v Kč	Skutečný stav v Kč	Účetní stav v Kč	Rozdíl v Kč
1	DDNM	018	F	38 355,75	38 355,75	38 355,75	0,00
2	Stavby	021	F	50 910 185,25	50 910 185,25	50 910 185,25	0,00
3	DHM	022	F	3 016 727,05	3 016 727,05	3 016 727,05	0,00
4	DDHM	028	F	3 697 588,93	3 697 588,93	3 697 588,93	0,00
5	Pozemky	031	F	1 953 257,00	1 953 257,00	1 953 257,00	0,00
6	Banka	241-245	D		3 197 667,98	3 197 667,98	0,00
7	Pokladna	261-262	F		145 344,00	145 344,00	0,00
8	Ceniny	263	F		13 584,00	13 584,00	0,00
9	Pohledávky	311	D		63 060,48	63 060,48	0,00
10	Zálohy	314	D		366 230,00	366 230,00	0,00
11	Dodavatelé	321	D		25 375,31	25 375,31	0,00
12	Zaměstnanci	331-335	D		1 385 105,00	1 385 105,00	0,00
13	Závazky vůči SR	336-349	D		1 085 348,00	1 085 348,00	0,00
14	Ostatní pohledávky	377	D		2 050,00	2 050,00	0,00
15	Ostatní závazky	378	D		493 643,00	493 643,00	0,00
16	Náklady příšt. obd.	381	D		11 766,42	11 766,42	0,00
17	Výdaje příšt. obd.	383	D		49 470,00	49 470,00	0,00
18	Dohad. pol. pasivní	389	D		363 507,77	363 507,77	0,00
19	Jmění	401-406	D		51 191 630,37	51 191 630,37	0,00
20	Fond KSP	412	D		169 939,47	169 939,47	0,00
21	Fond rezervní	413-414	D		264 287,67	264 287,67	0,00
22	Fond rozvoje	416	D		1 051 291,69	1 051 291,69	0,00

Termín provedení inventarizace: 04. 01. 2021 – 22. 01. 2021. Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné rozdíly.

8. Přehled o stavech peněžních fondů organizace a finančních prostředků na běžných účtech

FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416	Rozpočet 2020 v tis. Kč	Skutečnost 2020 tis. Kč	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav investičního fondu k 01. 01. 2020	992	992	992
Příděl z rezervního fondu organizace	0	0	0
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	513	513	513
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0	0	0
Investiční dotace	0	0	0
Ostatní investiční zdroje	0	0	0
ZDROJE FONDU CELKEM	1 505	1 505	1 505
Opravy a údržba neinvestiční povahy	0	0	0
Rekonstrukce a modernizace	0	0	0
Pořízení dlouhodobého majetku	0	0	0
Ostatní použití – vyřazení majetku	0	0	0
Odvod do rozpočtu kraje	454	454	454
POUŽITÍ FONDU CELKEM	454	454	454
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU k 31. 12. 2020	1 051	1 051	1 051

REZERVNÍ FOND – účet 413, 414	Rozpočet 2020 v tis. Kč	Skutečnost 2020 v tis. Kč	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 01. 01. 2020	264	264	264
Příděl z hospodářského výsledku	0	0	0
Ostatní zdroje fondu	30	10	10
ZDROJE FONDU CELKEM	294	274	274
Použití fondu do investičního fondu	0	0	0
Použití fondu na provozní náklady	30	10	10
Ostatní použití fondu	0	0	0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	30	10	10
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU k 31. 12. 2020	264	264	264

FOND ODMĚN – účet 411	Rozpočet 2020 v tis. Kč	Skutečnost 2020 v tis. Kč	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav fondu odměn k 01. 01. 2020	0	0	0
Příděl z hospodářského výsledku	0	0	0
ZDROJE FONDU CELKEM	0	0	0
Použití fondu na mzdové náklady	0	0	0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	0	0	0
ZŮSTATEK FONDU ODMĚN k 31. 12. 2020	0	0	0

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412	Rozpočet 2020 v tis. Kč	Skutečnost 2020 v tis. Kč	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav FKSP k 01. 01. 2020	204	204	204
Příděl do FKSP	374	374	374
ZDROJE FONDU CELKEM	578	578	578
POUŽITÍ FONDU CELKEM	408	408	408
ZŮSTATEK FKSP k 31. 12. 2020	170	170	170

Fond reprodukce majetku (investiční fond):

V roce 2020 došlo u fondu k přírůstku z odpisů ve výši 513.372 Kč. Čerpaní fondu – odvod do investičního fondu zřizovatele 454.220 Kč.

Rezervní fond (účet 414):

Přírůstek ve výši 10.000 Kč z poskytnutých účelových a neúčelových darů byl bezezbytku použit na úhrady provozních nákladů organizace (10.000 Kč).

Fond odměn (účet 411):

Fond odměn byl plně vyčerpan k **31. 12. 2017**.

FKSP (účet 412):

Tvorba fondu - základní příděl ve výši 374.472 Kč, čerpání fondu - příspěvek na stravování zaměstnanců ve výši 260.985 Kč, příspěvek na životní jubilea ve výši 10.000 Kč, příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců ve výši 98.700 Kč a vitamíny na posílení imunity zaměstnanců ve výši 38.373 Kč.

9. Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti

POHLEDÁVKY	v tis. Kč	ZÁVAZKY	v tis. Kč
Po lhůtě splatnosti do 30 dní	0	Po lhůtě splatnosti do 30 dní	0
Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní	0	Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní	0
Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní	0	Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní	0
Po lhůtě splatnosti od 181 do 365	0	Po lhůtě splatnosti od 181 do 365	0
Po lhůtě splatnosti 365 dní a více	0	Po lhůtě splatnosti 365 dní a více	0
CELKEM PO LHŮTĚ	0	CELKEM PO LHŮTĚ	0

Organizace neměla k 31. 12. 2020 žádné pohledávky ani závazky po lhůtě splatnosti.

10. Výsledky vnitřní a vnější kontrolní činnosti s důrazem na finanční postihy organizace

V průběhu roku 2020 probíhaly pravidelné vnitřní předběžné, průběžné, následné řídicí kontroly a též namátkové kontroly dle časové posloupnosti a v souladu s vnitřním kontrolním systémem organizace OSTARA, příspěvková organizace.

Ve dnech 31. 08. 2020 – 7. 10. 2020 proběhla v organizaci veřejnosprávní kontrola hospodaření za rok 2019 do data zahájení kontroly prováděná odborem kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje. V průběhu kontroly byly zjištěny následující nedostatky:

- organizace zaúčtovala do rezervního fondu z ostatních titulů přijatý věcný dar v hodnotě 2.100 Kč

- organizace účtovala tvorbu FKSP měsíčně, ale peněžní prostředky na zálohu na základní příděl převáděla nepravidelně (za měsíc únor 2019 a listopad 2019)
- organizace pokladním dokladem č. 490330 ze dne 13. 11. 2019 neoprávněně vyplatila cestovní náhrady ve výši 20 Kč, které nevznikly v souvislosti s výkonem práce a nesouvisely s místem stanoveného výkonu práce

Z výsledků této veřejnosprávní kontroly hospodaření nevznikl žádný finanční postih organizace.

11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Hospodaření organizace skončilo s hospodářským výsledkem 0 Kč, a proto nedochází k rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku.

12. Návrh na vypořádání ztráty

Hospodaření organizace skončilo s hospodářským výsledkem 0 Kč, a proto nedochází k vypořádání ztráty.

13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti

Údaje v tis. Kč	Skutečnost 2019	Plán 2020	Skutečnost 2020
Limit prostředků na platy	17 117	18 822	18 822
Přepočtený počet zaměstnanců	50,61	51	51,18
Fyzický počet zaměstnanců	53	51	51
Průměrný plat	28 185	30 755	30 647


Limit mzdových nákladů nebyl překročen. Stanovený počet zaměstnanců v roce 2020 byl dodržen.

14. Plnění nápravných opatření

V souvislosti s výsledky veřejnosprávní kontroly hospodaření organizace provedené odborem kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje přijala organizace následující opatření k nápravě:

- přijaté věcné dary budou účtovány v souladu s ČÚS č. 704, bod 6.3.1
- základní příděl FKSP bude převáděn na bankovní účet FKSP měsíčně v souladu s § 3, odst. 2, vyhlášky č. 114/2002 Sb.
- cestovní náhrady budou vypláceny v souladu s § 151 a § 152, zákoníku práce č. 262/2006 Sb.

Ve Cvikově dne 27. května 2021

Zpracoval:	Ing. Petr Michl	
Schválila:	Mgr. Petra Bröcklová	